

REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-976250
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 367
Area: MUNICIPAL
miércoles, 04 de junio de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 362
N° OBLIGACION 1872

Señores ROSA CARO LIRA
Rut 6573785-K
Dirección RAFAEL TAGLE N° 71
Fono 551131
Fono Fax 551131
Sr. (a)

Unidad Solicitante DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - RECURSOS HUMANOS
Justificación REGULARIZA ADQUISICION DE INSUMOS POR CAPACITACION DICTADA POR LA MUTUAL. N° DE PEDIDO 01 DE FECHA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
50	UNIDADES	VASOS TERMICOS (SU00100)	25	1,050
50	UNIDADES	CUCHARAS (SU00026)	15	630
3	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	2,266
1	UNIDADES	SERVILLETAS (SERVILLETA)	280	235
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2,650	2,227
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	990	832
2	PAQUETE	GALLETAS TRITON (TRITON)	460	773
6	PAQUETE	GALLETAS MACKAY (SU00285)	530	2,672
2	PAQUETE	GALLETAS CRIOLLITAS (CRIOLLITAS)	780	1,311
2	UNIDADES	PASTELITOS (PASTELITOS)	1,990	3,345
2	UNIDADES	TORTA (SU00098)	1,190	2,000
2	PAQUETE	CHILENITOS (CHILENITO)	750	1,261
10	UNIDADES	BANDEJAS (AP00047)	150	1,261

Cuenta N°:
215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (24,887)

Sub Total		20,913
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,913
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,974
TOTAL		24,887

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS